

لوائح الجلسة العامة العادية ليوم 10 جوان 2026

اللائحة الأولى :

إنّ الجلسة العامّة العادية بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2025، وبعد التّقاش، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة المحتّمة في 31 ديسمبر 2025. صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثانية :

إنّ الجلسة العامّة العادية، وبعد الاستماع إلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية 2025، تصادق على الإتفاقيات القانونية والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجاريّة والواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثالثة :

إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تامّا بخصوص تصرّفهم بالنسبة للسنة الماليّة 2025.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الرابعة :

تقرّر الجلسة العامّة العادية تبويب وتخصيص النتائج للسنة الماليّة 2025 والنتائج المؤجلة كآآتي:

النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2025	9 519 909,641	دينار
نتائج مؤجلة (قبل التخصيص)	28 203 251,564	دينار
المجموع القابل للتوزيع	37 723 161,205	دينار
توزيع حصص الأسهم	7 034 940,000	دينار
المساهمة الصافية في الصندوق الاجتماعي	600 000,000	دينار
نتائج مؤجلة (بعد التخصيص)	30 088 221,205	دينار

وتحدّد بذلك مبلغ 1,700 دينار كحصّة ماريح عن كلّ سهم تؤخذ من النتيجة المحاسبية الصافية لسنة 2025 ويتمّ توزيعها في 30 جويلية 2026.

صادقت الجلسة العامّة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الخامسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2025 بمبلغ ستائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ أقصى- يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالأغلبية.

اللائحة السادسة :

تحدّد الجلسة العامة العادية منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2025 بمبلغ ستائة وخمسون دينار (650,000 دينار) خام عن كلّ جلسة بالنسبة لكلّ عضو مع حدّ أقصى- يبلغ ثلاثة آلاف دينار (3.000,000 دينار) خام سنويًا بالنسبة لكلّ عضو.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة السابعة :

تصادق الجلسة العامة العادية على تعيين:

• السيّد نور الدين بوراوي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد الحبيب الشايبى للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027،

• السيّد ضياء الدين النهيدي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد عياد مبارك حلاب للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2026،

• السيّد محمد عادل سويبي كمتصرّف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيّد فتحي بالعوايد للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025،

• السيّد حسام الدين صانشو كمتصرّف ممثل عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيّد خالد الباجي للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027،

• السيّد هاجر شكري كمتصرّف ممثّل عن الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيّد صالح بنصميّة للمدة المتبقية والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة الثامنة:

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية :

- السيد العفيف مبروكي كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2028،
- السيد حميد بن سالم كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2028،
- السيد محمد عادل سويبي كمتصرف ممثل عن الشركة التونسية لصناعات التكرير لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2028،
- السيد عبد الستار بن إبراهيم كمتصرف ممثل عن صغار المساهمين لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2028.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة التاسعة:

- 1- تطبيقا لأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية، يعلم الممثل القانوني لشركة النقل بواسطة الأنايب، المساهمين بقيام أعضاء مجلس الإدارة بإعلامه بالمهام التي يضطلعون بها لدى شركات أخرى،
- 2- تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية، يعلم مجلس الإدارة المساهمين بقيام الرئيس المدير العام بإعلامه بالمهام التي يضطلع بها لدى شركات أخرى.

تقرّر الجلسة العامة العادية بإعلامها من طرف المتصرفين ومن طرف الرئيس المدير العام بالمهام التي صرحوا الاضطلاع بها لدى شركات أخرى.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

اللائحة العاشرة :

تمنح الجلسة العامة العادية كلّ الصلاحيّات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإشهار وكلّ ما ينصّ عليه القانون.

صادقت الجلسة العامة العادية على هذه اللائحة بالإجماع.

B I L A N

APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2025	2024
Actifs		
<u>Actifs non courants</u>		
Actifs immobilisés		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	408 898	381 149
Moins : Amortissements + provisions	-382 647	-367 283
	26 251	13 866
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 743 495	47 162 379
Moins : Amortissements + provisions	-43 823 656	-42 970 504
	3 919 839	4 191 875
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 766 867	37 628 138
Moins : Provisions	-10 744	-10 744
	34 756 123	37 617 394
Total des actifs immobilisés	38 702 213	41 823 135
Autres actifs non courants		
Total des actifs non courants	38 702 213	41 823 135
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	139 371	137 911
Moins : Provisions	-5 412	-5 412
	133 959	132 499
Clients et comptes rattachés	4 345 717	6 428 524
Moins : Provisions		
	4 345 717	6 428 524
Autres actifs courants	930 101	1 113 297
Moins : Provisions	-558 889	-554 997
	371 212	558 300
Placements et autres actifs financiers	23 664 036	6 120 936
Moins : Provisions	-10 547	-10 547
	23 653 489	6 110 389
Liquidité et équivalents de liquidités	5 364 984	14 573 511
Total des actifs courants	33 869 361	27 803 223
Total des actifs	72 571 574	69 626 358

SOTRAPIL

Boulevard BEJI CAID ESSEBSSI

Centre Urbain Nord

B I L A N
APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars

Au 31 Décembre

DESIGNATIONS	2025	2024
Passifs		
<u>Capitaux propres et passifs</u>		
Capitaux propres		
Capital Social	20 691 000	20 691 000
Réserves	4 022 238	4 014 212
Autres capitaux propres	139 510	139 510
Résultat reportés au 31/12/2013	6 003 952	6 003 952
Résultat reportés à partir de l'exercice 2014	24 084 269	22 199 299
Compte spécial d'investissement		
Total des capitaux propres après affectation	54 940 969	53 047 973
Passifs		
<u>Passifs non courants</u>		
Autres passifs financiers	11 600	
Provisions	4 158 181	3 848 778
Total des passifs non courants	4 169 781	3 848 778
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	807 004	774 803
Autres passifs courants	12 653 820	11 954 804
Concours bancaire et autres passifs ,F		
Total des Passifs Courants	13 460 824	12 729 607
Total des passifs	17 630 605	16 578 385
Total des capitaux propres et des passifs	72 571 574	69 626 358

قائمة أعضاء مجلس إدارة شركة النقل بواسطة الأنابيب

العضوية في مجالس ادارة أخرى	النشاط المهني الرئيسي	المدة النيابية	الصفة	الممثل (الناثم)	تركيبة مجلس الإدارة
					1-الأشخاص المعنويون
<ul style="list-style-type: none"> - STIR - SNDP 	تكرير وتوريد النفط	2028-2027-2026 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2028	الرئيس المدير العام	العفيف مبروكي	الشركة التونسية لصناعات التكرير
		2026-2025-2024 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2026	عضو	ضياء الدين النهيدي	
		2028-2027-2026 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2028	عضو	حميد بن سالم	



		2028-2027-2026 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2028	عضو	محمد عادل السويسي	
		2027-2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	أميرة التركي	
		2027--2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	نور الدين بوراوي	
	القيام بكل الدراسات ذات الصبغة البترولية. السهر على تكوين وتحسين كفاءة الإطارات التونسية في مختلف قطاعات الصناعة البترولية. التدخل المحتمل في جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المنقولة أو العقارية التي تتعلق مباشرة أو بصفة غير مباشرة بميدان المحروقات. كما تقوم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أساسا بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وترويج المحروقات.	2027--2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	حسام الدين صانشو	المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
		2027--2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	صالحة حمدي	



	توزيع وخزن المواد البترولية	2027--2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	هاجر شكري	الشركة الوطنية لتوزيع البترول
- BIAT - ALKIMIA - ICF - CNP	خدمات فندقية	2027--2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	هشام إدريس	مجمع إدريس مرحبا
		2027--2026-2025 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2027	عضو	عزيزة إدريس	
					2-الأشخاص الطبيعيون
- SOTETEL	مدير مركزي متقاعد من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية	2028-2027-2026 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتولى المصادقة على القوائم المالية لسنة 2028	ممثل عن صغار المساهمين	بصفته الشخصية	السيد عبد الستار بن ابراهيم

